Guayaquil, 11 de Marzo de 2013

INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL

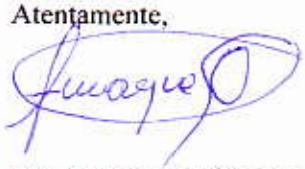
SEÑORES:
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE CORPLITORAL S.A.
PRESENTE.-

De mis consideraciones:

Señores miembros de la Junta General de Accionistas de la Compañía Corplitoral S.A., me dirijo a ustedes para presentar los informes contables del ejercicio económico del año 2012, a la vez presento mi informes financiero en cuanto a la administración de la compañía que dignamente dirijo, podemos notar que los informes financieros reflejan que nuestra compañía ha tenido un mejor resultado económico debido a las gestiones de promoción y difusión de los programas médicos preventivos de salud que se realizan en la empresa.

Es todo cuanto puedo informar en lo que a mi gestión se refiere, teniendo a bien haber cumplido a cabalidad con las funciones encomendadas, sujetándome a las disposiciones impuestas por la ley de compañía, ley de régimen interno y de nuestro estatuto.

Atentamente,



Dra. Sara Roque Ocampo
C.C. 0905400354

CIUDADANIA 090540035-4

ROQUE OCAMPO SARA MARIA

GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

10 AGOSTO 1956

003- 0323 00642 F

GUAYAS/ MILAGRO

MILAGRO 1956

ECUATORIANA***** E133311222

CASADO PUBLIO VARGAS ANDRADE

SUPERIOR MEDICO

MAXIMO ROQUE

BOLIVIA OCAMPO

GUAYAQUIL 29/08/2003

29/08/2015

REN Gye 0678265

CREO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

022

022 - 0175 0905400354

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

ROQUE OCAMPO SARA MARIA

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL CIRCUNSCRIPCIÓN 3

9 DE OCTUBRE

CANTÓN PARROQUIA ZONA

F.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA

Guayaquil, 28 de Abril del 2011

Sra.
Dra. Sara Roque Ocampo
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **CORPLITORAL S.A.** en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a Ud. Dra. Sara María Roque Ocampo como Presidenta por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer de manera la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted ha sido reelecta para este nombramiento.

La compañía anónima **CORPLITORAL S.A.** se constituyo el 1 de Abril del 2004, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil e inscrita el veintisiete de Abril del dos mil cuatro, fojas 46.813 al 46.830, número 7.327 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.436 del Repertorio.

Atentamente.

Luis Miguel Centeno
Secretario AH-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía CORPLITORAL S.A. Guayaquil, 28 de Abril del 2011.

Dra. Sara Roque Ocampo
Presidente-Corplitoral
CC 090540035-4

NUMERO DE REPERTORIO: 24.980
FECHA DE REPERTORIO: 04/May/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:47

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciocho de Mayo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **CORPLITORAL S.A.,** a favor de **SARA MARIA ROQUE OCAMPO,** a foja **44.468,** Registro Mercantil número **8.759**.

ORDEN: 24980

S

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA